

Додаток
до рішення сесії Радехівської міської ради
від _____

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

_____ Леся ПРУС
" ____ " _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор

КНП "Радехівська ЦРЛ"

_____ Леонід ЦИБУЛЯ
" ____ " _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Радехівська центральна районна лікарня" Радехівської міської ради Львівської області	за ЄДРПОУ	1998101
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Радехівська ОТГ	за КОАТУУ	4623900000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	7184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру,	Тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	336		
Місцезнаходження	м.Радехів, вул.Львівська,8		
Телефон	03255(22971)		
Директор	Цибуля Леонід Йосифович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _____ 2024 рік _____

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(2022)	Фінансовий план поточного року(2023)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	72,213.4	64,144.4	66,724.9	18,741.5	17,751.8	17,143.5	13,088.1
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг, соціальне забезпечення	110	8,202.0	13,508.8	12,966.6	3,174.5	4,457.8	1,767.4	3,566.9
Дохід з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	6,069.1	5,000.0	6,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0	2,000.0
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	121	6,069.1	5,000.0	6,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0	2,000.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	91,274.6	84,688.2	87,826.5	24,331.0	23,865.6	20,577.9	19,052.0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	10,022.3	6,442.7	7,507.5	1,720.0	2,179.1	1,928.8	1,679.6
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	9,729.6	5,544.7	6,099.6	1,500.0	1,740.0	1,400.0	1,459.6
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	119.5	200.0	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	173.2	698.0	1,207.9	170.0	389.1	478.8	170.0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	549.6	800.0	899.0	200.0	299.0	200.0	200.0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	5,914.3	8,568.2	10,000.3	2,692.0	3,554.3	1,101.1	2,652.9
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	1,950.5	3,174.8	3,661.2	950.0	860.9	800.3	1,050.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(2022)	Фінансовий план поточного року(2023)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	321.2	546.1	530.2	117.0	140.7	138.8	133.7
<i>Витрати на природній газ</i>	163	266.7	338.0	299.2	125.0	54.0	10.0	110.2
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	122.9	257.8	269.0	100.0	47.0	22.0	100.0
<i>Витрати на оплату теплової енергії</i>	165	3,253.0	4,251.5	5,240.7	1,400.0	2,451.7	130.0	1,259.0
Витрати на оплату праці	170	57,088.3	46,484.1	45,722.9	13,000.0	12,000.0	12,000.0	8,722.9
Відрахування на соціальні заходи	180	12,254.8	10,478.1	10,190.0	2,900.0	2,600.0	2,600.0	2,090.0
Витрати по виконанню цільових програм	190		5,000.0	6,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0	2,000.0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	250.4	778.6	663.7	125.0	289.1	60.0	189.6
Амортизація	210	3,368.6	3,500.0	3,700.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	700.0
Інші витрати (розшифрувати)	220	1,826.3	2,636.5	3,143.1	694.0	944.1	688.0	817.0
продукти харчування	221	621.3	934.0	1,000.0	250.0	250.0	250.0	250.0
виплата пенсії	222	44.6	60.0	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0
пільгові медикаменти та зубопротезування	223	834.6	1,000.0	1,150.0	300.0	300.0	250.0	300.0
інші поточні видатки (податки)	224	1.5	2.4	11.0	1.0	5.0	3.0	2.0
придбання малоцінних необоротних матеріальних активів	225	18.0		192.7		192.7		
інші послуги (техобслуговування та ремонт ліфта, метрологія, перевірка опору та заземлення)	226	306.3	640.1	729.4	128.0	181.4	170.0	250.0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4,317.6	4,965.0	5,565.0	1,385.0	1,444.0	1,433.0	1,303.0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	103.5	200.0	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	7.7	40.0	20.0	10.0	10.0		
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	517.4	750.0	690.0	200.0	200.0	200.0	90.0
<i>витрати на службові відрядження</i>	234			-				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	66.8	75.0	100.0	19.0	27.0	27.0	27.0
<i>витрати на оплату праці</i>	236	2,907.5	3,080.0	3,500.0	875.0	875.0	875.0	875.0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	639.6	680.0	770.0	192.5	192.5	192.5	192.5
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	44.1	55.0	170.0	12.5	62.5	62.5	32.5
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239							
амортизація	250			-				
юрідичні та нотаріальні послуги	260		5.0	5.0	1.0	2.0	1.0	1.0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	19.4	60.0	90.0	20.0	20.0	20.0	30.0
інші адміністративні витрати (банківські послуги)	280	11.6	20.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	3,527.1	3,500.0	4,000.0	800.0	1,100.0	1,100.0	1,000.0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	116.1		-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292							
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	16,589.7	22,723.5	26,270.5	7,037.0	7,621.5	4,589.9	7,022.1
Витрати на оплату праці	410	59,995.8	49,564.1	49,222.9	13,875.0	12,875.0	12,875.0	9,597.9
Відрахування на соціальні заходи	420	12,894.4	11,158.1	10,960.0	3,092.5	2,792.5	2,792.5	2,282.5
Амортизація	430	3,368.6	3,500.0	3,700.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	700.0
Інші операційні витрати	440	2,743.7	2,707.5	3,238.1	711.5	1,020.6	753.5	752.5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	95,592.2	89,653.2	93,391.5	25,716.0	25,309.6	22,010.9	20,355.0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		3,056.4	9.4		9.4		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		3,056.4	9.4		9.4		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	49.3	3,056.4	9.4		9.4		-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(2022)	Фінансовий план поточного року(2023)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512		460.0	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		1,620.0	-				
капітальний ремонт	516	49.3	976.4	9.4		9.4		
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600							
<i>кредити</i>	601							
<i>позики</i>	602							
<i>депозити</i>	603							
Інші надходження (розшифрувати) (амортизація)	610	3,250	3,500.0	3,700.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	700.0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620							
<i>кредити</i>	621							
<i>позики</i>	622							
<i>депозити</i>	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	93,261.6	92,709.6	93,400.9	25,716.0	25,319.0	22,010.9	20,355.0
Усього витрат	800	95,641.5	92,709.6	93,400.9	25,716.0	25,319.0	22,010.9	20,355.0
Нерозподілені доходи	850	(1,370.7)	-	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Штатна чисельність працівників	900	429.50	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00
Первісна вартість основних засобів	910	47,938.1	52,650.0	52,650.0	56,242.0	56,242.0	56,760.8	56,760.8
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор

(посада)

(підпис)

Леонід ЦИБУЛЯ

(ініціали, прізвище)